

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人萧仁仁及会计机构负责人（会计主管人员）卢至府保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变动
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

2.1 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 2 main sections: 股东总数, 前十名无限售条件流通股股东持股情况

第一节 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 所有董事出席了审议本季度的董事会会议。
1.3 公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人萧仁仁及会计机构负责人（会计主管人员）卢至府保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。
二、公司主要财务数据和股东变动
2.1 主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明

宏昌电子材料股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:603002 公司简称:宏昌电子

Table with 4 columns: 项目名称, 本期期末余额, 本期期初余额, 变动原因

合并现金流量表项目
本期期末余额 本期期初余额 变动原因

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 承诺背景, 承诺类型, 承诺方, 承诺内容, 承诺期限及起始日期, 是否有违约, 是否及时履约, 未完成的原因

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

宏昌电子材料股份有限公司
法定代表人 林瑞荣
日期 2015-10-28

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-049

宏昌电子材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、征集对象
二、征集时间
三、征集地点
四、征集方式

征集投票授权委托书及相关文件：
3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符；
5. 股东将其对征集事项授权征集投票人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，无法判断征集事项时间的，以最后收到的授权委托书为准；
6. 股东将征集事项授权征集投票人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
7. 股东将征集事项授权征集投票人以外的其他人登记并出席会议的，也在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
8. 股东在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人: 吕启艳
2015年10月28日

征集投票授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票制作并公告的《宏昌电子材料股份有限公司关于征集投票人授权委托书的公告》、《宏昌电子材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票等有关事项已充分了解。

本人/本公司作为投票人，兹授权委托宏昌电子材料股份有限公司独立董事阮岳女士作为本人/本公司的代理人出席宏昌电子材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示为本人/本公司行使下列表决权。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

征集人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权

征集人姓名或名称(签名或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
受托人持股票:
受托人身份证号码:
受托人联系电话:
签署日期:

本项授权的有效期至签署日至2015年第一次临时股东大会结束。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-048

宏昌电子材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2015年11月17日
● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、本次会议的基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司于2015年10月28日公告的《宏昌电子材料股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。

三、征集方案
(一)征集对象
截止2015年11月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二)征集时间
2015年11月12日至2015年11月23日(上午:9:00—11:00;下午:2:00—5:00)。
(三)征集程序
1.征集对象决定委托征集人股票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票授权委托书。

2.委托人应当将征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件资料，包括(但不限于):
(1)委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、复印件加盖公章和法人单位公章;
(2)委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;
(3)委托投票人为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证文书连同授权委托书原件一并提交;上述要求或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;
(4)委托投票股东在提交上述要求或相关文件后，应在征集期间内将授权委托书及相关文件交寄本人送达或传真或快递或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取传真或快递或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为准送达。

委托投票股东在送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人处:
地址:广东省广州市萝岗区云埔一路一之二号; 邮编:510530
收件人:宏昌电子材料股份有限公司 董事会办公室
公司联系电话:(020)-82266156+42114212
公司联系传真:(020)-82266645

请将填写完整的授权委托书以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票授权委托书”
(四)委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的投票委托将被确认为有效:
1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

征集投票授权委托书及相关文件：
3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符；
5. 股东将其对征集事项授权征集投票人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，无法判断征集事项时间的，以最后收到的授权委托书为准；
6. 股东将征集事项授权征集投票人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
7. 股东将征集事项授权征集投票人以外的其他人登记并出席会议的，也在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
8. 股东在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人: 吕启艳
2015年10月28日

征集投票授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票制作并公告的《宏昌电子材料股份有限公司关于征集投票人授权委托书的公告》、《宏昌电子材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票等有关事项已充分了解。

本人/本公司作为投票人，兹授权委托宏昌电子材料股份有限公司独立董事阮岳女士作为本人/本公司的代理人出席宏昌电子材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示为本人/本公司行使下列表决权。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

征集人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权

征集人姓名或名称(签名或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
受托人持股票:
受托人身份证号码:
受托人联系电话:
签署日期:

本项授权的有效期至签署日至2015年第一次临时股东大会结束。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-047

宏昌电子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“宏昌”)董事会于2015年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年10月28日(星期三)上午9:00在广州市天河区云埔一路一之二号宏昌电子材料股份有限公司会议室召开了第三届董事会第十五次会议，会议出席董事九名，实际出席董事九名。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告正文、全文》。
二、审议通过了《关于2015年第三季度报告9项、赞成0票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《公司日常经营决策权限表修订》。
四、审议通过了《关于增加公司日常经营决策权限表修订》。
五、审议通过了《关于增加公司日常经营决策权限表修订》。
六、审议通过了《关于增加公司日常经营决策权限表修订》。
七、审议通过了《关于增加公司日常经营决策权限表修订》。
八、审议通过了《关于增加公司日常经营决策权限表修订》。
九、审议通过了《关于增加公司日常经营决策权限表修订》。

宏昌电子材料股份有限公司
董事会
2015年10月28日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-077号
武汉南国置业股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告

本公司全资子公司武汉南国置业股份有限公司(以下简称“南国置业”)于2015年10月27日竞得武汉市汉阳区汉阳大道与汉阳大道交汇处地块土地使用权，该地块位于汉阳区汉阳大道与汉阳大道交汇处，土地面积约为100亩，容积率为1.5，用途为住宅用地。该地块的取得符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

武汉南国置业股份有限公司
二〇一五年十月二十九日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2015-076号

武汉南国置业股份有限公司股东委托贷款暨关联交易的公告

本公司全资子公司武汉南国置业股份有限公司(以下简称“南国置业”)于2015年10月27日竞得武汉市汉阳区汉阳大道与汉阳大道交汇处地块土地使用权，该地块位于汉阳区汉阳大道与汉阳大道交汇处，土地面积约为100亩，容积率为1.5，用途为住宅用地。该地块的取得符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

武汉南国置业股份有限公司
二〇一五年十月二十九日

武汉南国